

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Velle Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Velle Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8488 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 46899016 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Velle den 06 / 05 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Benny Jensen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Els Punt \_\_\_\_\_  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer  
Årsbudget i hovedtal  
Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fortsætte og udbygge det gode samarbejde med lokale foreninger og institutioner.  
Støtte op om den nye præst.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisering af arbejdsgange.

Forbedret vedligehold af bygninger, så kirke og kirkegård fortsat fremstår som en smuk  
enhed i lokalsamfundet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	484.200	492.500	450.700,00	443.900,00			
Driftsudgifter i alt	-484.200	-492.500	-594.444,07	-450.521,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.700	-113.400	-159.767,53	-107.974,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.500	-28.500	-17.604,64	-17.546,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.200	-84.900	-142.162,89	-90.428,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-91.450	-112.200	-123.784,95	-135.493,04			
3 Indtægter	0	0	3.072,00	1.855,00			
3 Udgifter, løn	-43.800	-52.500	-54.901,98	-64.214,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.650	-59.700	-71.954,97	-73.134,01			
4 Kirkegård	-230.000	-209.600	-248.481,97	-157.658,20			
4 Indtægter	151.500	151.000	157.763,85	197.957,65			
4 Udgifter, løn	-310.000	-298.800	-299.272,11	-298.280,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-61.800	-106.973,71	-57.335,63			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-64.650	-72.100	-69.825,63	-64.740,02			
6 Indtægter	50	500	4.053,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.300	-27.000	-23.360,45	-23.401,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.400	-45.600	-50.518,93	-41.338,06			
7 Finansielle poster	5.600	14.800	7.416,01	15.344,17			
A Resultat af drift	0	0	-143.744,07	-6.621,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.669,31	6.852,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	360.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-360.000	-55.716,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-46.047,19	6.852,69	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-189.791,26	231	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
484.200	492.500	450.700,00	443.900,00	484.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
484.200	492.500	450.700,00	443.900,00	484.200	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.700	-87.200	-121.402,48	-76.433,16	0	-29.500	-47.200
-10.000	-8.000	-15.158,88	-14.752,75	0	0	-10.000
-17.000	-18.200	-23.206,17	-16.788,59	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.700	-113.400	-159.767,53	-107.974,50	0	-29.500	-74.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.450	-66.000	-68.674,03	-84.360,75	0	-39.800	-14.650
-1.000	-3.700	-1.717,36	-3.598,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-32.700	-26.184,92	-33.267,02	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-4.800	-4.500,00	-2.500,00	0	-3.200	0
-5.800	-5.000	-22.708,64	-11.767,12	0	-800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.450	-112.200	-123.784,95	-135.493,04	0	-43.800	-47.650

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-210.700	-193.800	-242.185,22	-153.758,20	151.000	-295.200	-66.500
-19.300	-15.800	-6.296,75	-3.900,00	500	-14.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-209.600	-248.481,97	-157.658,20	151.500	-310.000	-71.500

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-21.300	-8.470,06	-16.440,52	0	0	-6.000
-13.000	-10.200	-16.788,87	-11.696,58	0	0	-13.000
-2.700	-1.800	-3.547,19	-2.213,16	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.750	-29.100	-31.862,95	-27.064,68	50	-25.300	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-200,00	0	0	0
-7.200	-7.700	-9.156,56	-7.125,08	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.650	-72.100	-69.825,63	-64.740,02	50	-25.300	-39.400

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	800	196,24	635,22	100	0	0
5.500	14.000	5.521,08	14.197,08	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.698,69	511,87	0	0	0
5.600	14.800	7.416,01	15.344,17	5.600	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-360.000	-55.716,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	9.669,31	6.852,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	360.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-46.047,19	6.852,69	0	0	0